

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>21.162.467,81</b>	<b>20.553.075,34</b>
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.858.505,69	6.164.503,38
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.086.895,79	14.223.292,97
Outros ingressos operacionais		217.066,33	165.278,99
<b>Desembolsos</b>		<b>18.204.792,75</b>	<b>15.993.711,26</b>
Pessoal e demais despesas	3FC	12.596.544,00	10.935.685,40
Juros e encargos da dívida	4FC	101.685,54	52.321,86
Transferências concedidas	2FC	3.025.024,31	2.656.884,68
Outros desembolsos operacionais		2.481.538,90	2.348.819,32
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>2.957.675,06</b>	<b>4.559.364,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		45.000,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>1.886.094,10</b>	<b>1.556.523,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		1.886.094,10	1.463.074,90
Outros desembolsos de investimentos		0,00	93.448,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(1.841.094,10)</b>	<b>(1.556.523,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ingressos</b>		<b>914.460,73</b>	<b>655.415,67</b>
Operações de crédito		0,00	554.000,00
Transferências de capital recebidos		914.460,73	101.415,67
<b>Desembolsos</b>		<b>121.826,97</b>	<b>107.066,47</b>
Outros desembolsos de financiamentos		121.826,97	107.066,47
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)</b>		<b>792.633,76</b>	<b>548.349,20</b>
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>1.909.214,72</b>	<b>3.551.190,28</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.003.692,50	21.452.502,22
Caixa e Equivalente de caixa final		26.912.907,22	25.003.692,50

## QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	1.553.108,62	1.479.360,82
Receita de Contribuições	1.915.966,49	1.858.342,38
Receita Patrimonial	7.041,09	9.668,50
Receita de Serviços	37.385,78	24.558,95
Remuneração das Disponibilidades	2.035.328,85	2.443.373,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	309.674,86	349.198,99
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>5.858.505,69</b>	<b>6.164.503,38</b>

## QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	12.809.391,88	12.133.646,02
da União	8.015.863,25	7.550.683,03
de Estados e Distrito Federal	4.793.528,63	4.582.962,99
Intragovernamentais	375.214,71	359.489,66
Outras transferências correntes recebidas	1.902.289,20	1.730.157,29
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>15.086.895,79</b>	<b>14.223.292,97</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	49.991,97	34.848,00
da União	14.591,49	0,00
de Estados e Distrito Federal	35.400,48	34.848,00
Intragovernamentais	1.530.061,62	1.394.471,39
Outras transferências concedidas	1.444.970,72	1.227.565,29
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>3.025.024,31</b>	<b>2.656.884,68</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

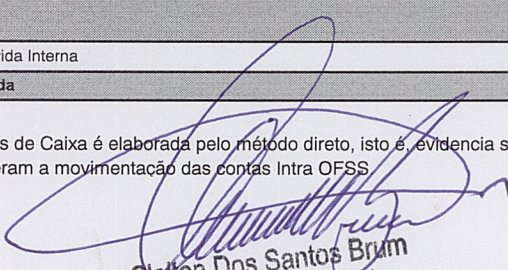
**QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	309.034,21	306.559,10
Administração	2.708.184,90	2.294.487,58
Assistência Social	359.523,67	266.764,18
Previdência Social	1.028.535,58	891.681,62
Saúde	2.052.844,16	1.906.084,28
Educação	3.197.610,47	2.599.938,00
Cultura	49.319,67	42.653,65
Urbanismo	598.990,61	575.826,19
Saneamento	369.067,58	356.271,12
Gestão Ambiental	98.519,02	89.220,50
Agricultura	448.225,08	290.109,85
Comércio e Serviços	3.990,00	0,00
Transporte	1.004.635,13	898.839,78
Desporto e Lazer	63.691,75	64.554,67
Encargos Especiais	304.372,17	352.694,88
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.596.544,00</b>	<b>10.935.685,40</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	101.685,54	52.321,86
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>101.685,54</b>	<b>52.321,86</b>

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

  
Cláton Dos Santos Brum  
Prefeito Municipal  
Viadutos/RS

  
Ivone Dallagnol Sartori  
Contadora  
CRC - 63587/RS